

证券代码：874418

证券简称：老娘舅

主办券商：中信证券

## 老娘舅餐饮股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：老娘舅餐饮股份有限公司会议室。

##### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日9:30。

## （七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874418	老娘舅	2026年5月8日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市竞天公诚（深圳）律师事务所2名律师。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的	√

	议案》	
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度申请银行综合授信的议案》	√
9	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√

#### 1.审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和老娘舅餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等规定，公司董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2.审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。

#### 3.审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

#### 4.审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

#### 5.审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审核，鉴于公司董事、高级管理人员的贡献，对公司 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬进行确认。

#### 6.审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

结合公司经营发展实际情况，综合考虑公司日常经营和未来发展资金需求，2025 年度公司不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不进行资本公积金转增股本。

#### 7.审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定了《2026

年度财务预算报告》。

8.审议《关于公司 2026 年度申请银行综合授信的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

9.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（杨国民、杨峻琿、湖州恒创投资咨询合伙企业（有限合伙）、湖州小外甥投资咨询合伙企业（有限合伙）、湖州童子投资咨询合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位公章并由法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 8:30-9:20

(三) 登记地点：老娘舅餐饮股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周光斌 联系电话：0572-2532122 邮箱：  
dmb@chinauff.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

《老娘舅餐饮股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

老娘舅餐饮股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。